

第3次行財政改革前期実施計画の取組実績報告（概要）

1 効果額 30,643,848千円

【内訳】 収入増額 13,599,714千円 削減額 9,392,021千円
 将来負担の軽減(投資的経費の縮減額) 7,652,113千円

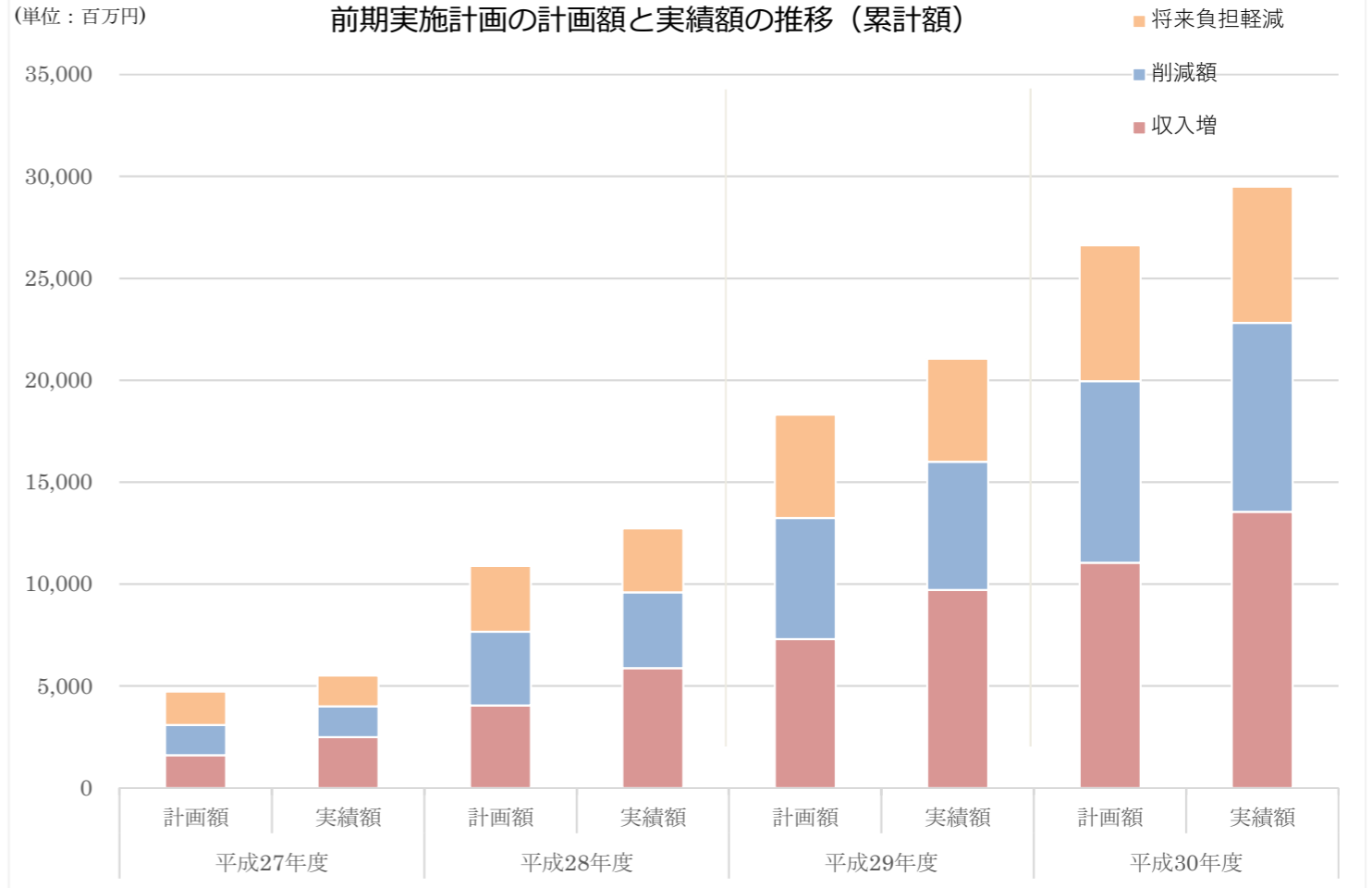
(単位：千円)

| 年度 | | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | 合計 | |
|-------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 計画額あり | 収入増額 | 計画 | 1,612,830 | 2,430,835 | 3,254,043 | 3,756,562 | 11,054,270 |
| | | 実績 | 2,488,218 | 3,384,029 | 3,835,434 | 3,846,377 | 13,554,058 |
| | 削減額 | 計画 | 1,481,047 | 2,145,523 | 2,313,029 | 2,953,904 | 8,893,503 |
| | | 実績 | 1,516,077 | 2,210,672 | 2,566,331 | 2,970,774 | 9,263,854 |
| | 将来の負担軽減 | 計画 | 1,632,121 | 1,592,087 | 1,843,549 | 1,601,041 | 6,668,798 |
| | | 実績 | 1,509,046 | 1,622,828 | 1,925,788 | 1,617,881 | 6,675,543 |
| 小計 | 計画 | 4,725,998 | 6,168,445 | 7,410,621 | 8,311,507 | 26,616,571 | |
| | 実績 | 5,513,341 | 7,217,529 | 8,327,553 | 8,435,032 | 29,493,455 | |
| 達成率 | | 116.7% | 117.0% | 112.4% | 101.5% | 110.8% | |
| 計画額なし | 収入増額 | 9,734 | 10,524 | 12,699 | 12,699 | 45,656 | |
| | 削減額 | 600 | 31,175 | 65,378 | 31,014 | 128,167 | |
| | 将来の負担軽減 | 230,000 | 232,410 | 297,120 | 217,040 | 976,570 | |
| 小計 | 収入増額 | 2,497,952 | 3,394,553 | 3,848,133 | 3,859,076 | 13,599,714 | |
| | 削減額 | 1,516,677 | 2,241,847 | 2,631,709 | 3,001,788 | 9,392,021 | |
| | 将来の負担軽減 | 1,739,046 | 1,855,238 | 2,222,908 | 1,834,921 | 7,652,113 | |
| 合計 | | 5,753,675 | 7,491,638 | 8,702,750 | 8,695,785 | 30,643,848 | |

※将来負担の軽減(投資的経費の縮減額)とは、事業の見直しやアセットマネジメントによる施設の長寿命化や統廃合などにより、将来的にかかるコストの縮減を図ることで、予算の削減額とは異なります。

(単位：百万円)

前期実施計画の計画額と実績額の推移（累計額）



○第3次行財政改革前期実施計画にて効果額を生じた主な取組に係る実績額累計（平成27～30年度）

(単位：千円)

| 項目 | 収入増 | 削減額 | 将来負担の軽減 | 合計 |
|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 市税等の収納率の向上 | 5,894,751 | | | 5,894,751 |
| 課税客体的確な把握による税込確保 | 1,052,835 | | | 1,052,835 |
| 競輪事業による一般会計への繰り出し金 | 1,400,000 | | | 1,400,000 |
| 未利用地等の売却の推進 | 1,364,429 | | | 1,364,429 |
| 予算の定期点検 | | 6,802,145 | | 6,802,145 |
| 事務事業の見直し・統廃合 | 39,962 | 886,016 | 89,305 | 1,015,283 |
| 道路橋りょうの適切な維持管理 | | | 4,600,000 | 4,600,000 |
| その他 | 3,802,081 | 1,575,693 | 1,986,238 | 7,364,012 |
| 合計 | 13,554,058 | 9,263,854 | 6,675,543 | 29,493,455 |

【主な取組内容】

＜収入増額＞

(カッコ内は計画値)

- 市税等の収納率の向上（滞納整理の早期着手と早期完結） 5,894,751千円（3,913,705千円）
- 課税客体的確な把握による税込確保（未申告等調査の実施） 1,052,835千円（819,200千円）
- 競輪事業による一般会計への繰り出し金（競輪開催業務等の一括委託） 1,400,000千円（1,400,000千円）
- 未利用地等の売却の推進（普通財産の積極的な売却） 1,364,429千円（1,376,654千円）

＜削減額＞

- 予算の定期点検（企業会計繰出し基準・経常枠配分見直し） 6,802,145千円（6,802,145千円）
- 事務事業の見直し・統廃合（事業の見直しによるコスト削減・静岡型行政評価制度の活用等） 886,016千円（1,037,221千円）

※本取組は収入増、将来負担の軽減の効果額もあり

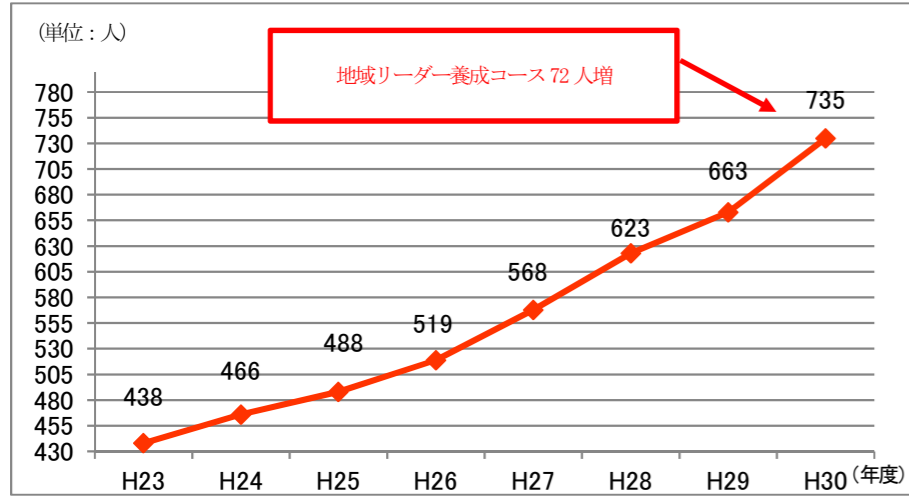
＜将来負担の軽減（投資的経費の縮減額）＞

- 道路橋りょうの適切な維持管理（予防保全型の管理） 4,600,000千円（4,600,000千円）

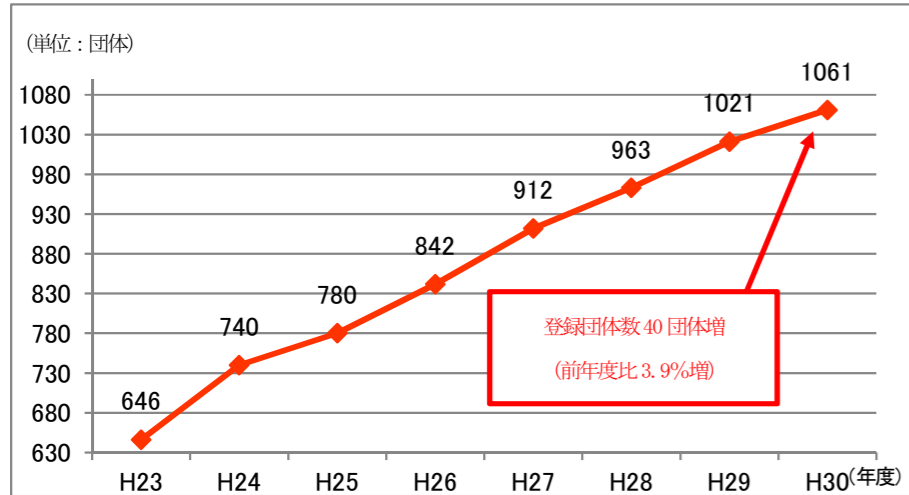
2 主な取組の状況

基本方針Ⅰ 市民協働・官民連携の推進

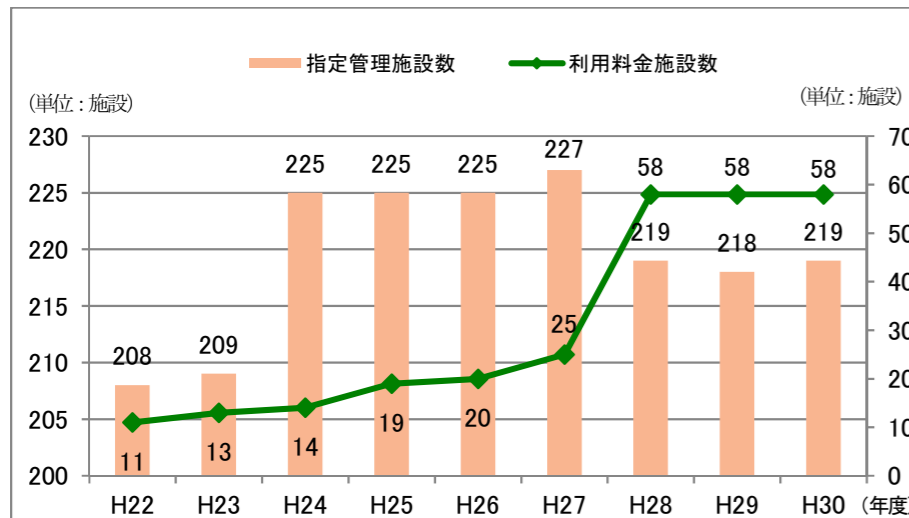
(1) まちづくりを担う人材の養成：人材養成塾延べ修了生数の推移



(2) 市民活動への参加の促進：市民活動センター利用登録団体数の推移

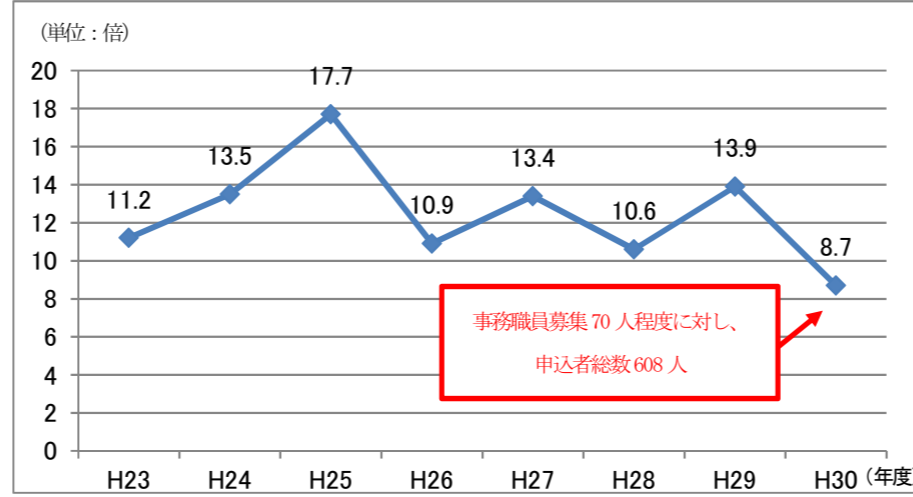


(3) 指定管理者制度の導入の推進：指定管理施設数等の推移

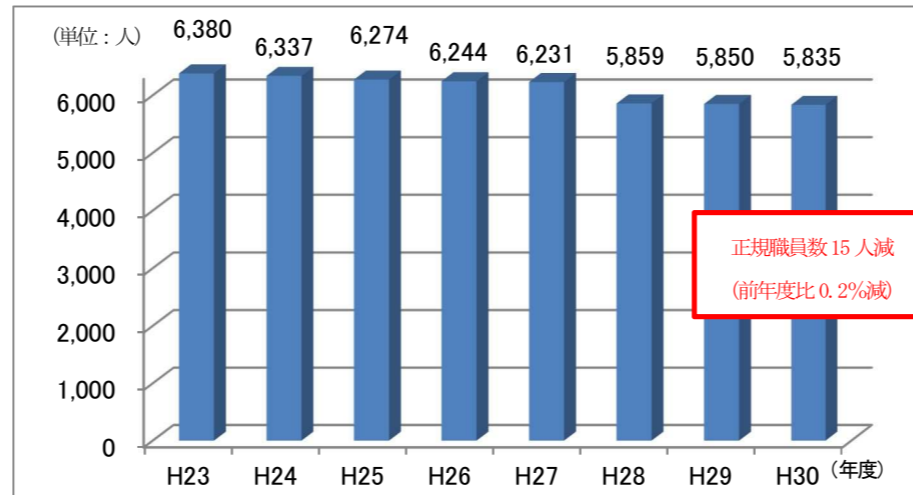


基本方針Ⅱ 質の高い行政運営の推進

(1) 地方分権時代に即した人材の確保：職員(事務)採用予定者数に対する競争倍率



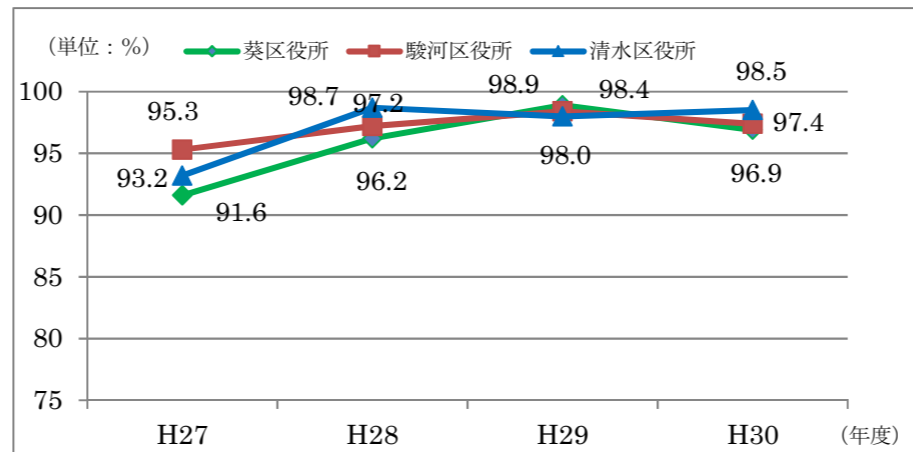
(2) 職員適正配置計画に基づく最適な職員配置：正規職員数の推移



※H28の職員数の減少は、静病虫去化(▲630人)と消防救急広域化(+261人)を除くと▲3人

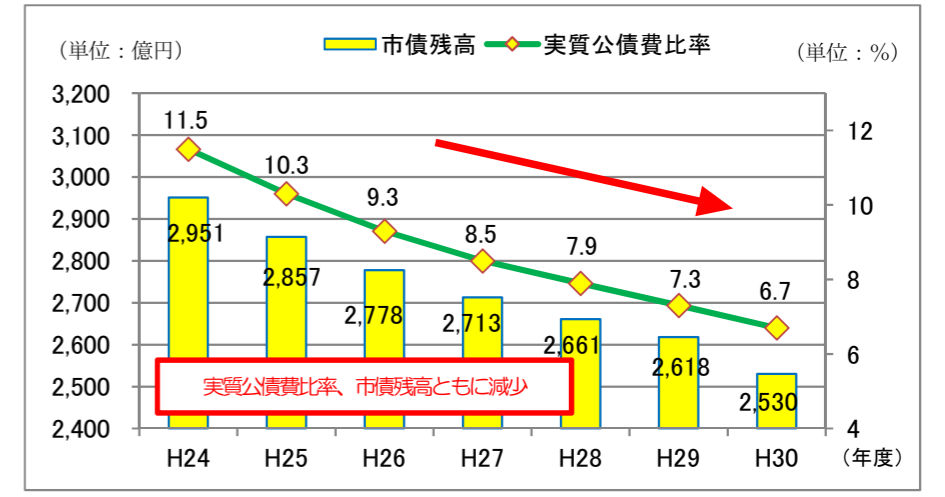
※H29の職員数の増加は、県から権限移譲された小中学校の教職員(2,776人)は含まず

(3) 各区役所の窓口サービスの向上：窓口アンケートにおける市民満足度

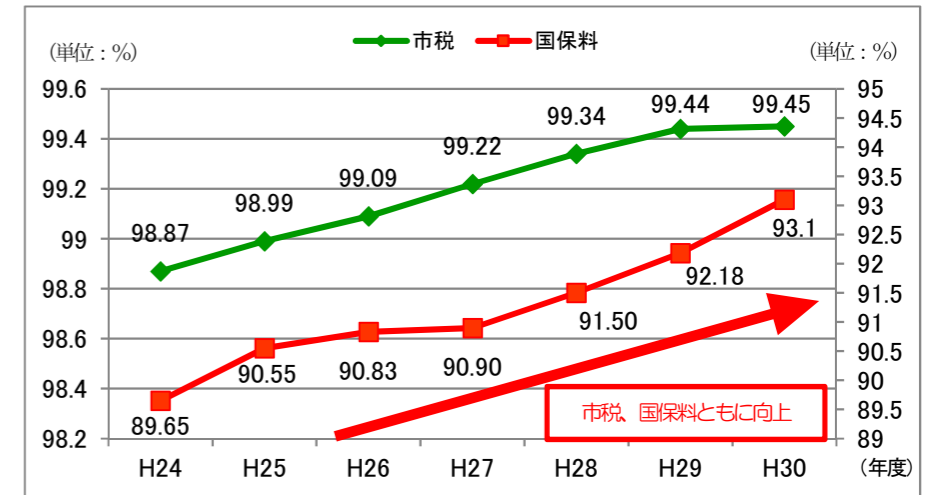


基本方針Ⅲ 持続可能な財政運営の確立

(1) フローとストックに留意した財政運営：実質公債費比率、市債残高(臨財債除く)



(2) 市税等の収納率の向上と適正な債権管理の推進：市税、国保料収納率(現年)



(3) 公共建築物の延床面積の適正化：延床面積の推移

